

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Költségvetési kiadások	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 055 108
Normatív jutalmak (K1102)	15 370 259
Jubileumi jutalom (K1106)	978 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	8 800 000
Közlekedési költségtérítés	340 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>117 543 367</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	700 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>120 243 367</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>16 417 438</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700 000
<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>4 925 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 850 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 540 000</b>
Közüzemi díjak (K331)	8 000 000
Bérelti és lízing díjak (K333)	10 377 786
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 665 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 900 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 365 000
<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>24 307 786</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 215 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 215 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 630 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>3 830 000</b>
<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>37 817 786</b>
<b>Beruházás</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Beruházás ÁFA</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>187 178 591</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>187 178 591</b>
Maradvány igénybevétele	17 023 821
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	170 154 770
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>187 178 591</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>187 178 591</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>187 178 591</b>